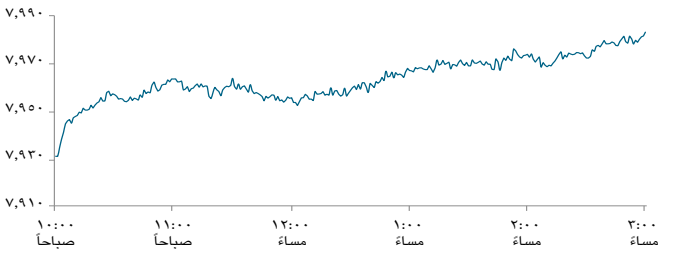
التقرير اليومي للأسواق المالية

٣١ أغسطس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٩٨٤	٠,٦	٠,٦	٤,٨-	٢٢,٤
مؤشر السوق الموازية – نمو	٩,٠٢٥	٢,٩	٢,٩	٢٥,٧	٣٥,٦
الطاقة	٥,٣٤٨	٠,٣	٠,٣	١,٧-	٢٢,٤
المواد الأساسية	٤,٩٥٤	٠,٦	٠,٦	٤,١-	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٦٤٠	١,٤	١,٤	٧,١	٢٨,٢
الخدمات التجارية والمهنية	٤,١٠٨	١,٦	١,٦	١٣,٩-	٢٤,٤
النقل	٤,٢٤٢	١,٥	١,٥	٣,٥-	غ/م
السلع طويلة الأجل	٤,٢٠١	٣,٦	٣,٦	١٩,٨	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٨٧٤	١,١	١,١	٢,١-	١٢,٦
الإعلام	٩,١٣٤	٤,٢	٤,٢	٢,٨-	٣٨,١
التجزئة	٧,٨٤٤	٠,٣	٠,٣	١,٩	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٠٠٦	٠,٣	٠,٣	٥١,٢	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٥٨٦	٠,٧	٠,٧	٢٨,٣	٣٤,١
الرعاية الصحية	٤,٨٢٨	٠,٤	٠,٤	٢٩,٤	٣١,١
الأدوية	٤,٢٨٨	٢,٧	٢,٧	١٩,٣	غ/م
البنوك	٧,١٠٣	٠,٤	٠,٤	١٢,٤-	١٦,٧
الاستثمار و التمويل	٣,٦٢٢	٢,١	٢,١	٩,٧	غ/م
التأمين	٥,٢٦٧	٠,٣	٠,٣	١٦,٧	٣٨,٣
الاتصالات	٦,٣٤٥	٠,٢	٠,٢	٢,٠-	٢١,٩
المرافق العامة	٣,٥٥٠	٢,١	٢,١	١٩,٣-	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٩٣١	٠,١	٠,١	٦,٤-	٢٠,٩
إدارة و تطوير العقارات	٢,٨٦٩	٢,٥	٢,٥	٨,٤-	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
تهامة للإعلان والعلاقات العامة	٣٢,٠٥	٪١٠,٠	١١١
لازوردي للمجوهرات	١٦,٨٦	٪٩,٩	٨٢
بحر العرب لأنظمة المعلومات	٦٧,٧٠	٪٩,٩	١٩٥
اللجين القابضة	٤٤,٨٠	٪٩,٧	٢٢٨
نسيج العالمية التجارية	١٦,٢٠	٪٩,٦	٦٠

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
سلامة	٢٧ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	٣٠,٤	٪١٨٢	١,٢٢	غ/م
نادك	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣١,٦	٪١٧٦٣	١,٣	غ/م
الغاز	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣,٣	٪٦٣	٠,١٨	غ/م
دار الأركان	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٠,٤	٪٨٦-	٠,٠١	غ/م
جاكو	٢٥ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١	٪٣٢-	٠,٠٣	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الأحد بنسبة ٠,٦٪ ليغلق عند ٧,٩٨٤ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٢,٩٪ ليغلق عند ٩,٠٢٥ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٩,١ مليار ر.س بمتوسط ٧,٦ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ١٩,٣٪ من التداول اليومي.
- كان مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة مغلق يوم أمس الأحد.
- ارتفع كل من قطاع البنوك وقطاع المواد الأساسية بمعدلات ٠,٤٪ و٠,٦٪ على التوالي، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٢٪. كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٤,٢٪. كانت أسهم كل من شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (TAPRCO AB/٤٠٧٠) وشركة لازوردي للمجوهرات (LAZURDE AB/٤٠١١) وشركة بحر العرب لأنظمة المعلومات (ARABSEA AB/٩٥٠٥) الأكثر ارتفاعا.
- وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي، انخفض صافي ربح البنوك السعودية قبل الزكاة والضرائب في يوليو ٢٠٢٠ عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة ٤٪ إلى ٤,٣٢ مليار ر.س (١,٢ مليار دولار أمريكي)، كما تراجع إجمالي صافي ربح القطاع منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة ٣٥٪ إلى ١٨,٩٦ مليار ر.س (٥,١ مليار دولار أمريكي)، مقابل ٢٩,٣ مليار ر.س (٧,٨ مليار دولار أمريكي) في الفترة المماثلة من العام السابق. (المصدر: موقع أرقام)
- ارتفعت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي في يوليو ٢٠٢٠ عن الشهر السابق بمقدار ٥,٧٥ مليار ر.س. (١,٥٣ مليار دولار أمريكي) إلى ١,٨١ تريليون ر.س. (٤٨٢ مليار دولار أمريكي)، كما تراجعت عن الشهر المماثل من العام السابق بمقدار ١١٨,٢ مليار ر.س (٣١,٤ مليار دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية (AATD AB/١٨٢٠) عن تأثر أعمالها بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – ١٩" في ظل الإجراءات الاحترازية، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات خلال الأربعة شهور من بداية مارس إلى يونيو ٢٠٢٠ عن الفترة المماثلة من العام السابق بمقدار ٢٢٤,٥ مليون ر.س (٥٩,٨ مليون دولار أمريكي). (المصدر: موقع أرقام)
- قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية – غازكو (NGIC AB/٢٠٨٠) في ٢٧ أغسطس، عدم المضي قدما في إنشاء شركة جديدة تعمل في مجال مشاريع تمديدات الغاز، كما أشارت الشركة أنه لا أثر مالي للقرار. (المصدر: موقع أرقام)
- أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشمالية (NORTHCEM AB/٣٠٠٤) توزيع أرباح نقدية بواقع ٠,٢٥ ر.س للسهم عن النصف الأول ٢٠٢٠، ليكون عائد توزيعات الأرباح للعام بأكمله عند ٤,٥٪. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
العمران للصناعة والتجارة	٧٩,٠٠	٪١,٣-	٢٢٢
صندوق جدوى ريت السعودية	١٣,٠٨	٪١,١-	٣
الشرق الأوسط للرعاية الصحية	٣٦,٤٠	٪٠,٨-	٨
المتقدمة للبتروكيماويات	٥٥,٨٠	٪٠,٧-	١٠
الأسمدة العربية السعودية	٨٥,٤٠	٪٠,٧-	١٣

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
المصافي	٧٦,٨٠	٪٢,٤	٤٨٥
الأسماك	٣٦,٢٠	٪٦,٢	٣٧٦
أرامكو السعودية	٣٥,١٠	٪٠,٣	٣٣٠
فيبكو	٥١,٣٠	٪٧,١	٢٨٣
الشرقية للتنمية	٧٩,٩٠	٪٣,٥	٢٧٦

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٣١ أغسطس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٢٦١	-٠,٣	-٠,٣	-١٨,٢	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٤,٥٣٨	٠,١	٠,١	-١٠,٦	١٦,٦
الكويت (KSE)	٤,٩٤٧	٠,٥	٠,٥	-١١,٥	غ/م
قطر (QE)	٩,٩٢٣	٠,٤	٠,٤	-٤,٨	١٦,١
عمان (MSM)	٣,٧٥٢	٠,٤	٠,٤	-٥,٨	١١,١
البحرين (BSE)	١,٣٨١	٠,٠	٠,٠	-١٤,٢	١٢,٩
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٣	٠,٢	٠,٢	-١٠,٢	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
أمريكا (S&P 500)	٣,٥٠٨	٠,٧	٣,٣	٨,٦	٢٧,٣
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٦٩٦	٠,٦	٣,٤	٣٠,٣	٣٢,٤
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٥,٩٦٤	-٠,٦	-٠,٦	-٢٠,٩	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,٠٣٣	-٠,٥	٢,١	-١,٦	٤٠,٨
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٠٣	-٠,٣	٢,٢	-١٦,٣	٤٤,٦
روسيا (MICEX)	٢,٩٨٠	-١,١	-٠,٥	-٢,٢	٩,٨
اليابان (Nikkei)	٢٢,٨٨٣	-١,٤	-٠,٢	-٣,٣	٣٧,١
هونج كونج (HSI)	٢٥,٤٢٢	٠,٦	١,٢	-٩,٨	١٢,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٥٤	٠,٤	٢,١	٧,١	٢٨,٦
الصين (SHCOMP)	٣,٤٠٤	١,٦	٠,٧	١١,٦	١٧,٧
الهند (NIFTY)	١١,٦٤٨	٠,٨	٢,٤	-٤,٣	٢٩,٣
البرازيل (IBOV)	١٠٢,١٤٣	١,٥	٠,٦	-١١,٧	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٠١	-٠,٨	-٠,٨	-٣,٨	٩,٧
مصر (EGX30)	١١,٤٦٢	٠,٠	٢,٧	-١٧,٩	غ/م
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٢٢	٠,٤	٢,٧	٠,٦	١٨,١
عالمي (MSCI)	٢,٤٥٧	٠,٦	٢,٧	٤,٢	٢٩,٩

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي/ برميل)	٤٥,١	-٠,١	١,٦	-٣١,٧	-٢٦,٢
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٧	-٢,٠	٨,٥	١٥,٠	١١,٥
الذهب (دولار أمريكي/للأونصة)	١,٩٦٥	١,٨	١,٣	٢٩,٥	٢٨,٦
الفضة (دولار أمريكي/للأونصة)	٢٧,٥	١,٨	٢,٧	٥٤,١	٥٠,٦
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٣٣	٠,٧	١,١	-٣,٥	١,٧
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٦٩٨	٠,٩	٢,٩	٨,٩	١٧,٣
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٩١	١,٣	٢,٥	٩,٣	٩,٥
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٧٧	١,٢	٠,٦	٢,٨	-٤,١
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٤٩	-٠,٤	٢,٦	٥,٠	٩,١
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٥٩	٠,٢	٥,٥	-١٠,٧	-١١,٠
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٦	-١,٣	-١,٨	-٩,٢	-١,٤

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٤	-٠,٠١	-١,٦٧	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٨٩	-٠,٠٠	-١,٣٤	٠,٦٥
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٧	-٠,٠١	-١,٧٤	٠,٢٢
الكويت	١,٦٣	٠,٠٦	-١,١٣	١,٣٨
قطر	٠,٨٧	-٠,١٠	-١,٣٨	٠,٦٣
البحرين	٢,٢٨	٠,٠٠	-٠,٣٨	٢,٠٤

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- كانت الأسواق العالمية مغلقة يوم أمس الأحد.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الاثنين على ارتفاع، حيث ارتفع سوق الصين بنسبة ٠,٨٪، كما ارتفع سوق اليابان بنسبة ١,٨٪ في حين تراجع سوق كوريا الجنوبية بنسبة ٠,٤٪، بينما ارتفعت أسواق كل من هونج كونج والهند بنسب ١,٤٪ و٠,٩٪ على التوالي.
- أنهت الأسواق الخليجية جلستها يوم الأحد على ارتفاع، حيث تراجع سوق دبي بنسبة ٠,٣٪ بينما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة ٠,١٪، كما ارتفع كل من سوق الكويت بنسبة ٠,٥٪ وسوق قطر وسوق عمان بنسبة ٠,٤٪ لكل منهما، في حين كان سوق البحرين مغلق.
- وفقًا للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في الإمارات، واصل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي، حيث ارتفع بمعدل ٦٣٪ في أغسطس مقارنة مع شهر مارس، في إشارة تؤكد تعافي السوق بعد أزمة فيروس كورونا. كان القطاع الفندقي من أكبر المستفيدين من هذا الارتفاع، حيث ارتفع الإنفاق على هذا القطاع في شهر أغسطس بمعدل ٢٩٪ عن شهر مارس. (المصدر: تراید أرابیا)
- أكد مصرف الإمارات المركزي ارتفاع أصول المصارف الإماراتية بنهاية شهر يونيو ٢٠٢٠ إلى ٣,١٩ تريليون درهم إماراتي (٣,٢٦ تريليون ريال سعودي)، زيادة ٧,٨٪ من ٢,٩٥ تريليون درهم إماراتي (٣,٠١ تريليون ريال سعودي) خلال الفترة المماثلة من العام السابق. (المصدر: ديسايفا)
- وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة ٤٢ الإماراتية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وذلك للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية الابتكارية في الإمارات العربية المتحدة. بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المجموعة بتنفيذ عملية رقمنة شركات هيئة كهرباء ومياه دبي - ديوا، والتي تتكون من منصات "مورو هب" و"إنفرا اكس" ود"يجيتال إكس"، وذلك لدعم مبادرات التحول الرقمي. (المصدر: ديسايفا)
- أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنجاز ٤٠٪ من أعمال تطوير ثلاث محطات على الخط الأحمر لمترو دبي، هي محطات مدينة دبي للإنترنت ودامك العقارية والإمارات العربية المتحدة للصرافة. (المصدر: تراید أرابیا)
- وقعت شركة "صحار للأسفلت" في عمان اتفاقية مع شركة "هوالو إنجينيرنغ" الصينية للكيماويات، لإنشاء أول مصفاة للبيتومين في السلطنة، وذلك في المنطقة الصناعية لميناء صحار باستثمار يزيد عن ٤٠٠ مليون دولار أمريكي (١,٥ مليار ريال سعودي). (المصدر: تراید أرابیا)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم الاربعاء الموافق ٢ سبتمبر تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢٨ أغسطس (البيانات السابقة: انخفاض ٤,٧ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٣ سبتمبر بيانات مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٩ أغسطس (البيانات السابقة: ١,٠ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس ١٧ سبتمبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أغسطس ٢٠٢٠ (الشهر السابق : نمو ٠,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢ | www.sfc.sa

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.